



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 16 del 29/01/2019

Atto di Liquidazione nr. 91 del 29/01/2019

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: MONTAGGIO E POSA ATTREZZATURE LUDICHE DA INSTALLARE PRESSO I PLESSI OSPITANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI VIA TURISELLA E DI VIA PREDICORT NEL CAPOLUOGO DI CERVIGNANO DEL FRIULI - CIG : 7598282CA7 - liquidazione fatt. n. 55 C/2018 del 31/12/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";

- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i.;

RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 518 del 12/09/2018 con la quale è stato affidato il servizio di montaggio e posa delle attrezzature ludiche in dotazione all'Amministrazione Comunale presso i plessi scolastici di via Turisella e di via Predicort siti nel capoluogo alla ditta ADAMI MONTAGGI S.A.S. di Adami Vanni & C. con sede a POVOLETTO (UD), via Sabotino n. 29;

DATO ATTO che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale deriva da "Proventi Concessioni cimiteriali – Avanzo economico" che attualmente risultano introitati per complessivi € 20.174,24.=, generati dai corrispondenti contratti di concessione cimiteriale, ed è classificato in bilancio nel seguente modo: Tit. 3 Tip. 0100 Cat. 03 Capitolo 302302000 – P.Fin. E.3.01.03.01.002 – Proventi da concessioni cimiteriali;

PREMESSO che con la medesima determinazione è stato assunto l'impegno di spesa n. 1087/2018 al capitolo **204450015** con le modalità di seguito indicate:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
6.162,81	04	01	2	204450015	2 02 01 99 999	2018
Soggetto / Sede legale:		ADAMI MONTAGGI S.A.S. di Adami Vanni & C.				

Codice fisc. /P.I.:	02680050305
CIG:	7598282CA7

VISTA la fattura, meglio specificata al punto 1 del dispositivo, emessa da ADAMI MONTAGGI S.A.S. di Adami Vanni & C. con sede a POVOLETTO (UD), via Sabotino n. 29- P.IVA 02680050305 – relativa al servizio in oggetto;

CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che risulta in corso di validità;

- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di procedere in merito;

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DATO ATTO che all'incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

VISTO il decreto del Sindaco n. 132 del 31/10/2018, che conferisce all'arch. Luca Bianco l'incarico di Responsabile del settore Tecnico e Gestione del Territorio e del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

DISPONE

1) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di € **6.162,81.=**, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come di seguito specificato:

Fattura n.	Data fattura	Imponibile (€)	IVA al 22% (€)	Importo (€) (comprensivo dell'IVA)
55 C/2018	31/12/2018	5.051,48	1.111,33	6.162,81
Totale:		5.051,48	1.111,33	6.162,81

Codice IPA	172ZDO
Specifiche della fornitura/servizio:	Servizio di montaggio e posa delle attrezzature ludiche in dotazione all'Amministrazione comunale per i plessi scolastici di Via Turisella e di Via Predicort
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2018
Data scadenza fattura:	10/02/2019 (30 gg da arrivo su Sdi)
Soggetto creditore /Sede legale:	ADAMI MONTAGGI S.A.S. di Adami Vanni & C. con sede a POVOLETTO (UD), via Sabotino n. 29
Codice fiscale /P.I.:	02680050305
CIG:	7598282CA7

IBAN: **I T - 1 5 - F - 0 3 0 6 9 - 6 4 3 0 5 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 4**

2) - DI DICHIARARE che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare;

3) - DI DARE ATTO che la spesa, impegnata con atto n. 518 del 12/09/2018, trova copertura nel Bilancio 2019 – gestione residui 2018:

Importo (IVA compresa) (€.)	M.	P.	T.	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	Controllo disponibilità di cassa	Fin. con FPV (SI/NO)
6.162,81	04	01	2	204450015	2 02 01 99 999	1087/2018	2018	32074	SI	NO

4) - DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolata di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

5) - DATO ATTO che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale deriva da “Proventi Concessioni cimiteriali – Avanzo economico” che attualmente risultano introitati per complessivi € 20.174,24.=, generati dai corrispondenti contratti di concessione cimiteriale, ed è classificato in bilancio nel seguente modo: Tit. 3 Tip. 0100 Cat. 03 Capitolo 302302000 – P.Fin. E.3.01.03.01.002 – proventi da concessioni cimiteriali;

6) - DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica;

7) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della

gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;

8) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;

9) - SI ATTESTA che la fornitura del bene o del servizio oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente liquidazione è divenuta giuridicamente esigibile nell'anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale;

10) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

11) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 29/01/2019

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 47 del vigente regolamento di contabilità

verificato:

- che la spesa di cui al presente atto è stata preventivamente autorizzata attraverso apposito atto di impegno di spesa esecutivo;
- che la somma da liquidare trova disponibilità nell'impegno con il quale è stata autorizzata;
- la regolarità fiscale del documento contabile giustificativo della spesa. (controllo effettuato solo per le liquidazioni di prestazioni che prevedono l'emissione di un documento contabile);

attesta

la regolarità contabile del presente atto, ne dispone la registrazione contabile e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Cervignano del Friuli _____

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Milena Sabbadini

Mandato n. _____ del _____
